

บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)

กฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน จัดตั้งขึ้น

- เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทที่เหมาะสม เพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นไปอย่างทั่วถึง มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เพียงพอเหมาะสมเป็นรูปธรรม วัดผลได้ และทันต่อเหตุการณ์สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย มีการควบคุม การประเมินผล และระบบรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ลดความสูญเสียและเพิ่มศักยภาพของบริษัท

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน โดยเลือกจากกรรมการและผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัทและ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน ที่ได้รับการแต่งตั้งคัดเลือกสมาชิก 1 ท่านให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
2. กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
3. ในกรณีที่กรรมการรายใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดวาระให้เลือกตั้งกรรมการแทนภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ตำแหน่งว่างลง โดยให้กรรมการที่เข้ามาแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับเวลาที่เหลือของกรรมการที่ตนเข้าทำหน้าที่แทนนั้น

4. การพ้นจากตำแหน่ง

1. ครบกำหนดตามวาระ
2. ลาออก
3. ตาย

4. คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

5. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการแต่งตั้ง กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนเพิ่มเติม

เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน พ้นจากตำแหน่งตามข้อ 3.1 หรือ 3.3 ได้โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็น กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน ทดแทนตามข้อ 3.3 จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของที่ตนแทนเท่านั้น

6. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำกับดูแลปฏิบัติงานรวมถึงให้คำปรึกษา ในการดำเนินงาน มิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการบริหารความเสี่ยง เพื่อดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว
2. จัดทำและทบทวนนโยบาย การบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนโดยรวม ต่อคณะกรรมการบริษัท และจัดให้มีการประเมินความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง แนวทางและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงขององค์กรอยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมิน กรอบการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
4. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาความยั่งยืน รวมถึงให้คำปรึกษาและขอแนะนำในการดำเนินงานแก่ฝ่ายจัดการ เพื่อสอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมายธุรกิจของบริษัท รวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
5. มีอำนาจแต่งตั้งและกำหนดบทบาทคณะทำงานตามความจำเป็น สามารถว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระตามระเบียบบริษัท มาให้คำปรึกษาดำเนินการด้วยค่าใช้จ่ายบริษัท
6. ให้คำแนะนำ ส่งเสริม สนับสนุนกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความยั่งยืน และ การบริหารความเสี่ยง
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
8. นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบและ/หรือพิจารณา อย่างน้อยปีละครั้ง

7. การประชุม

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น โดยองค์ประชุม

- ประกอบด้วย กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
2. กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ควรแจ้งให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน ทราบล่วงหน้า
 3. ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน ที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน คนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
 4. การลงมติของกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน กระทำได้โดยถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน ผู้ที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น
 5. กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆ ให้แก่ที่ประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนทราบได้

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยให้การประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท ปีละครั้ง

9. การทบทวนกฎบัตร

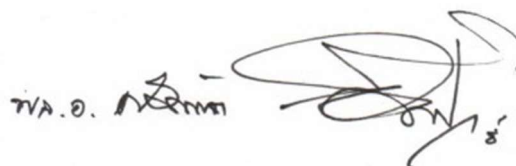
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน มีหน้าที่ทบทวนกฎบัตรเป็นประจำ และหากมีการปรับปรุงแก้ไขให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

10. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง และหากมีการปรับปรุงแก้ไขให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ประกาศฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

ทบทวนในที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567



(พลเอกสมศักดิ์ อัครนนท์)

ประธานกรรมการบริษัท